本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 与性陈述或重大遗漏,并实担个别和证许的这样责任。 与性陈述或重大遗漏,并实担个别和证许的这样责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准

确、完整。 第一季度财务报表是否经审计

主要财务数据

(一)土女云川 双语作则 劳油	中小			26.7		err 1 1 1 1 1 1	
				里位	1:元	币种:人民	
项目		本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)			
营业收入		998,567,669.33		4.65		4.65	
归属于上市公司股东的净利润			63,325,205.83	34.1		34.17	
归属于上市公司股东的扣除非经常性	损益的净利润	65,492,133.18				41.05	
经营活动产生的现金流量净额		-46,598,003.26		不适用			
基本每股收益(元/股)			0.45	0.45		36.36	
稀释每股收益(元/股)			0.45	6		36.36	
加权平均净资产收益率(%)			2.60		增加	口0.52个百分点	
	本报告	期末	上年度末			·期末比上年度 咸变动幅度(%)	
总资产	6,5	520,229,903.47 6		,361,104,730.73		2.50	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,4	464,199,067.86		,411,160,777.42		2.20	
(二)非经常性损益项目和金	额						

✓适用 □不适用 司公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融。 分价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损

√适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	34.17	报告期单位成本降低,毛利率同比上升
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润	41.05	报告期单位成本降低,毛利率同比上升
基本每股收益(元/股)	36.36	报告期内净利润增加
稀释每股收益(元/股)	36.36	报告期内净利润增加

(一) 普诵股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Total de Laboration (C. V. d.)		报告期末表决权恢	复的优先吗	股东总数(m		平位:
报告期末普通股股东总数	15,857 有) 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)				(
	前10名股东持	设情况(不含通过转ii	独通出借股份	})		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限告 条件股份数 量	股份状 态	宗记或冻结情况 数量
胡農	境内自然人	31,697,042	22.32	0	质押	22,000,000
江阴振江朗维投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,900,698	4.86	0	质押	4,582,000
招商银行股份有限公司—兴全合润混合 型证券投资基金	境内非国有法 人	4,850,351	3.41	0	无	(
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋 股票型证券投资基金	境内非国有法 人	3,080,182	2.17	0	无	(
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活 配置混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法 人	3,014,586	2.12	0	无	(
中国工商银行股份有限公司—广发多因 子灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法 人	2,451,400	1.73	0	无	
中国国有企业结构调整基金二期股份有 限公司	境内非国有法 人	2,298,315	1.62	0	无	
前海人寿保险股份有限公司—分红保险 产品	境内非国有法 人	2,200,000	1.55	0	无	
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值 股票型证券投资基金	境内非国有法 人	2,032,671	1.43	0	无	(
交通银行股份有限公司—汇丰晋信核心 成长混合型证券投资基金	境内非国有法 人	1,933,100	1.36	0	无	
	前10名	无限售条件股东持制	没情况	•		
股东名称	持有刑	現售条件流涌股的割	7·=		股份种类》	及数量
ACCES OF THE PARTY	341370	PC LIANT DIDULE CHURCH	C.III.	股份种类		数量
胡震			31,697,042	人民币普通 股		31,697,04
江阴振江朗维投资企业(有限合伙)			6,900,698	人民币普通 股		6,900,69
招商银行股份有限公司—兴全合润混合 型证券投资基金			4,850,351	人民币普通 股	4,850,35	
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋 股票型证券投资基金			3,080,182	人民币普通 股	3,080,18	
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活 配置混合型证券投资基金(LOF)			3,014,586	人民币普通 股	3,014,58	
中国工商银行股份有限公司—广发多因 子灵活配置混合型证券投资基金	2,451,400		人民币普通 股	2,451,40		
中国国有企业结构调整基金二期股份有 限公司	2,298,315		人民币普通 股	2,298,315		
前海人寿保险股份有限公司—分红保险 产品			2,200,000	人民币普通 股		2,200,00
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值 股票型证券投资基金			2,032,671	人民币普通 股		2,032,67
交通银行股份有限公司—汇丰晋信核心 成长混合型证券投资基金			1,933,100	人民币普通 股		1,933,10
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内上述股或一致行动人。	东胡震、朗维投资为	一致行动人	。公司未知其	余股东之间	是否存在关联关系

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务借院说明(如有)截至报告期末,公司股东江阴叛江朗维投资企业(有限合伙)转融通业务出借余量64,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用

	持股5%以上	股东、前10名	投东及前10名	E限售流通股	股东参与转融通业	务出借股份情	紀	
股东名称(全	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚 未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出 尚未归	
称)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
江阴振江朗维 投资企业(有限 合伙)	6,710,898	96.36	253,800	3.64	6,900,698	99.08	64,000	0.92

√活用 □不活用

四、季度财务报表

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况							
股东名称(全称)	本报告期新增/退	期末转融通出借股份且尚未归还 数量		期末股东普通账户、信用账户持股以 及转融通出借尚未归还的股份数量			
and a supplier of the supplier	Ш	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)		
江阴振江朗维投资企业(有限合伙)	退出	64,000	0.92	64,000	0.92		
三、其他提醒事项 季堪醌投资老关注的关于公	The state of the latest	H 11.44 11 - Carl 11.	<u></u>				

項目	2024年3月31日	币种:人民币 审计类型:未经审 2023年12月31日
流动资产:	2024年3月31日	2023年12月31日
	889,253,480.21	1,027,751,783.4
	889,253,480.21	1,02/,/51,/83.4
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,025,853.99	2,183,985.1
行生金融资产	10,750,503.40	6,789,810.0
应收票据	45,590,065.65	58,319,153.6
应收账款	707,069,691.17	701,915,448.5
应收款项融资	254,632,311.52	117,355,236.4
预付款项	134,820,683.42	184,468,582.6
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	110,266,010.11	90,960,873.5
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	1,347,195,460.88	1,209,050,645.4
其中:数据资源		
合同资产	11,514,317.90	14,421,772.3
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,643,204.72	6,583,428.9
其他流动资产	76,578,828.00	81,464,959.8
流动资产合计	3,595,340,410.97	3,501,265,679.8
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	32,027,326.39	31,740,785.9
长期股权投资	26,305,497.90	26,226,812.5
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,036,704.50	30,036,704.5
投资性房地产		
固定资产	1,896,726,239.10	1,897,315,940.5
在建工程	177,822,588.07	107,958,847.8
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	223,366,091.91	233,913,051.9
无形资产	169,723,079.86	170,840,536.9
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	139,550,881.84	139,550,881.8
长期待摊费用	70,336,051.35	66,496,415.9
递延所得税资产	109,598,624.73	100,985,447.2
其他非流动资产	49,396,406.85	54,773,625.6
非流动资产合计	2,924,889,492.50	2,859,839,050.8
Mediate At VI	, 520 220 002 47	

江苏振江新能源装备股份有限公司

2024 第一季度报告

交易性金融负债	11,856,591.74	16,713,798.4
衍生金融负债	6,920,190.00	
应付票据	158,708,628.63	142,891,000.0
应付账款	484,158,560.20	492,269,161.6
预收款项		
合同负债	430,045,182.07	458,180,315.4
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	50,225,108.87	46,569,690.2
应交税费	59,323,695.67	66,085,368.3
其他应付款	44,698,037.36	31,660,228.9
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	578,838,112.05	478,789,861.2
其他流动负债	2,703,779.35	2,738,091.10
流动负债合计	3,094,853,867.12	3,067,958,719.5
非流动负债:		.,,
保险合同准备金		
长期借款	6,920,000.00	8,920,000.0
应付债券	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,-
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	140,488,157.91	161,249,936.2
长期应付款	619,001,733.24	503,687,981.5
长期应付职工薪酬	017,001,730.21	303,007,701.3.
预计负债	14.737.396.00	14,737,396.0
递延收益	58,479,591.06	60,062,483.3
递延所得税负债	39,785,833.05	42,590,711.6
其他非流动负债	37,763,833.03	72,390,711.0
非流动负债合计	879,412,711.26	791,248,508.8
负债合计	3,974,266,578.38	3,859,207,228.3
所有者权益(或股东权益):	449.000.000.00	442.07
实收资本(或股本)	142,030,934.00	142,030,934.0
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,459,088,098.25	1,461,312,020.2
减:库存股	8,183,988.00	
其他综合收益	1,383,096.69	1,262,102.10
专项储备		
盈余公积	71,015,467.00	71,015,467.0
一般风险准备		
未分配利润	798,865,459.92	735,540,254.0
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,464,199,067.86	2,411,160,777.4
少数股东权益	81,764,257.23	90,736,724.9
所有者权益(或股东权益)合计	2,545,963,325.09	2,501,897,502.3
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,520,229,903.47	6,361,104,730.7
公司负责人:胡震 主管会计工作	负责人:张小林 会计机构负责人:徐华	<u> </u>

合并利润表

单位,股

单位:股

	单位:元 市种:人民:	f 审计类型:未经审
项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	998,567,669.33	954,207,755.1
其中:营业收入	998,567,669.33	954,207,755.1
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	887,027,096.67	880,931,803.8
其中:营业成本	762,438,385.39	772,724,173.6
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,432,834.61	4,505,624.8
销售费用	12,224,224.84	12,810,584.1
管理费用	34,861,804.21	35,488,989.9
研发费用	33,023,908.29	24,686,866.0
财务费用	39,045,939.33	30,715,565.2
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	3,416,237.04	1,293,213.7
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,691,485.23	5,386,685.3
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	78,685.40	
以推余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,217,222.86	
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-5,821,421.02	-4,989,145.2
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,246,724.15	-9,135,331.9
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-21,586,235.83	-1,553,043.7
资产处置收益(损失以"-"号填列)	220,845.65	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	80,831,789.12	64,278,329.5
加:营业外收入	969,600.71	94,814.0
减:营业外支出	848,584.49	1,041,601.3
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	80,952,805.34	63,331,542.3
减;所得税费用	12,972,863.22	13,153,749.3
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	67,979,942.12	50,177,792.9
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以""号填列)	67,979,942.12	50,177,792.9
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类	63.325.205.83	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	63,325,205.83 4.654,736.29	47,199,178.9 2.978.613.9
2.少数股东损益(净亏损以"~"号填列)	120 994 59	2,978,613.9
六、其他综合收益的税后净额 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	120,994.59	
	120,994.59	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(2)权益法下不能特质益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动	 	
(4)企业自身信用风险公允价值变动	 	
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动	 	
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额	 	
(4)其他僚权投资信用减值准备		
(4)兵吧顺权攻员后州咸區住留		
(6)外币财务报表折算差额	120,994.59	
(6)外門州 矛权农奸异左綱 (7)其他	120,794.39	
(7)共他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	 	
(二川·馬丁少奴民朱的共他综合收益的忧心学额 七、综合收益总额	68,100,936.71	50,177,792.9
七、綜合收益思額 (一)归属于母公司所有者的综合收益总額	68,100,936.71	47,199,178.9
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	63,446,200.42 4.654,736.29	47,199,178.9 2.978.613.9
	4,654,736.29	2,978,613.9
八、毎股收益:	0.45	0.3
(一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股)	0.45	0.3
I MINITER HE WAS CIT. / HE)		

0元。 公司负责人:胡震 主管会计工作负责人:张小林 会计机构负责人:徐华 合并现金流量表 2024年1-3月

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	822,823,534.56	634,954,646.5
客户存款和同业存放款项争增加额		
句中央银行借款净增加额		
句其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
呆户储金及投资款净增加额		
牧取利息、手续费及佣金的现金		
斥人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	61,745,916.65	35,149,691.2
收到其他与经营活动有关的现金	5,864,535.15	131,361,104.7
经营活动现金流人小计	890,433,986.36	801,465,442.4
购买商品、接受劳务支付的现金	724,858,152.40	596,510,783.8
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	119,005,612.37	66,263,771.8
支付的各项税费	44,869,241.29	21,030,940.0
支付其他与经营活动有关的现金	48,298,983.56	154,682,459.6
经营活动现金流出小计	937,031,989.62	838,487,955.2
经营活动产生的现金流量净额	-46,598,003.26	-37,022,512.9
二、投资活动产生的现金流量;		
枚回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	181,817.91	9,278,769.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	5,134.40	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,000,271.61	137,372,052.8
投资活动现金流人小计	35,187,223.92	146,650,822.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,942,665.12	78,206,310.1
投资支付的现金	45,075,710.00	30,045,000.0
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	21,642,154.45	36,944,080.2
投资活动现金流出小计	199,660,529.57	145,195,390.4
投资活动产生的现金流量净额	-164,473,305.65	1,455,432.0
三、筹资活动产生的现金流量:		
及收投资收到的现金	35.984.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,734.00	
取得借款收到的现金	103,900,000.00	202,642,228.
收到其他与筹资活动有关的现金	334,420,000.00	223.593.310.2
等资活动现金流人小计	438,355,984.00	426,235,538.1
學页台4098至602个小月 些还债务支付的现金	164,522,054.88	154,199,180.3

164,225,729.78	213,054,999.40
362,114,473.80	378,821,898.48
76,241,510.20	47,413,640.34
723,447.81	-645,472.87
-134,106,350.90	11,201,086.59
690,642,687.14	451,275,226.55
556,536,336.24	462,476,313.14
	362,114,473,80 76,241,510,20 723,447,81 -134,106,350,90 690,642,687,14

ニニリルエン・ドリア8 土耳云月 上下贝克人・朱小林 会计机构负责人:徐华 (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公告 主管会计工作负责人:张小林

江苏振江新能源装备股份有限公司 2024年4月30日

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2024-039

江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在虚假记载 性、准确性和完整性承担个别及违带责任。 重要內容提示。 公司全体董事均出席本次会议。

◆ 本次董事会会议全部议案均获通过,无反对票。一、董事会召开情况

证券代码:603507

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了(关于公司2024年第一季度报告的议案); 具体内容详见公司在上海证券交易所阅(www.ssc.com.cn)披露的公告。 表决结果:同意5票.反对0票.奔权0票.回避0票。

表决结果。同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
2、审议通过了(公司2033年度可持续发展(FSC)报告);
具体内容详见公司在上海年旁总界所(www.ses.com.cn)披露的公告。
表决结果。同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
3、审议通过了(关于上海底特申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案),并同整将该议案概定公司服实人会审议;
独立董事意见:经审阅,我们认为:控股子公司上海底特精密紧固件股份有限公司本次发行股票募集资金投资项目符合相关法律法规的规定。募集资金用途符合国家相关的产业政策及公司的发展规划,有利于公司长远发展、不存在指索公司相选及股权权益的情形。因此、我们同意将《关于上海底特申简和不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案)提交公司股东大会审议。
表决结果。同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
4、审议通过了(关于上海底特向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案)提交公司股东大会审议。

4、审议通过了(关于上海账特向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案的议案),并同意将该议案提交公司股东大会审议、案由、我们认为,控股子公司上海账特精密紧固件股份有限公司本次发行并在北京证券交易所上市符合(证券注)化司证》(北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理功法(试行))(北京证券交易所股票上市规则(试行))等相关法律法规的规定。控股子公司上海账特精密紧固件股份有限公司大发行股票并在北京证券交易所上市的方案的实明,在股子公司上海账转精密紧固件股份有限公司处方发行股票并在北京证券交易所上市的方案的实明,在公司股东大会审议。表决结果。同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。5、审议同意将关于公司董事会战略委员会更名并修订工作制度的议案)。为进一步完善公司治政党展汇票或,提升环境、社会及治理(ESG)管理水平、健全ESG管理体系、经研究并结合公司实际情况、公司将董事会下级的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与ESG委员会"在原有职责选础上增加ESG工作职责,并同步修订了董事会战略委员会"更名为"董事会战略与ESG委员会"在原有职责选础上增加ESG工作职责,并同步修订了董事会战略委员会的工作制度。本次调整权为董事会战略委员会不原用责任额、其组成及成员职位不作调整。表决结果、同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司 2024年4月30日

1、江苏振江新能源装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2024-040 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

重要内容提示:
■ 公司全体监事均出席本次会议。
■ 本次监事会会议全部议案均获通过,无反对票。

一。血學公司/I libt/ 江苏泰尼河斯能原装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于2024年4月29日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月25日以电话及直接送达方式发出。本次会议应 由席监事3人、实际出席监事3人、会议由监事会主席卢强先生主持、本次会议召开符合(公司法)及其他法律法 規和(公司章程)的规定、合法有效。

、监事会会议审议情况

一、血爭云云以甲以同仍 1.审议通过了(关于公司2024年第一季度报告的议案》 监事会认为:董事会编制和审议振江股份有限公司2024年第一季报告的程序符合法律、行政法规及中国证 会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。
表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了(关于上海底特申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案)并同意将该议案提交公司股东大会审议。
基事会认为:控股子公司上海底特精密紧固件股份有限公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所、市募集资金投资项目的审项,考虑了上海底特新属行业及发展的股 财务状况、资金需求及融资规划等情况、符合控股子公司长期发展战略、有利于壮大控股子公司上海底特精密紧固件股份有限公司规模,改善公司资本结构,增强企业发展动力和抗风险能力。因此、监事会同意(关于上海底特申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案),并将该议案提交股东大会审议。表决结果。同意3票,反对0票,养权0票。
3、审议通过了(关于上海底特向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案的议案)并同意将该议案提交股东大会审议。

议案提交股东大会审议。 监事会认为:控股子公司上海底特精密紧固件股份有限公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的具体方案符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)/等相关法律法规的规定 及相关监管政策的要求、上市方案切实可行、符合公司和全体股东的利益、不存在损害中小股东利益的情形。因 上,监事会同意《关于上海底特向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案的议案》,并将该议案提

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

江苏振江新能源装备股份有限公司

2024年4月30日

●备查文件 1、江苏振江新能源装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议 证券简称:振江股份 公告编号:2024-041

江苏振江新能源装备股份有限公司 关于上海底特向不特定合格投资者公开 发行股票并在北交所上市方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不不 真实性、准确性和完整性承担法律責任。

具头性、准确性和完整性水和运体育性。 江苏城江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日分別召开了公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第三次会议、第一届董事会第二次

上市方案的议案》本议案尚需提交股东大会审议。具体方案如下:

一、遊中間心 按股子公司上海底特精密紧固件股份有限公司(以下简称"上海底特")拟申请向不特定合格投资者公开发 及票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市。具体方案如下: (1)本次发行股票的种类:

(2)发行股票而值:

每股面值为1元

每股面值为1元。
(3)本次发行股票数量:
上海底特拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1,600万股。(含本数,未考虑超额配售选择权的情况下)。上海底特拟向不特定合格投资者公开发行情况并机采用超额配售选择权、采用超额配售选择权发行的股票数量不超过一个大级分量,是全采用超额配售选择权发行的股票数量不超过1,840万股(含本数)。最终发行数量将由上海底特董事会根据股东大会授权与内,本次发行的股票数量不超过1,840万股(含本数)。最终发行数量将由上海底特董事会根据股东大会授权与 主承销商视具体情况协商,并经北交所审核通过和中国证监会注册同意后确定。

(4) 近0 万元; 通过上海底特和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。最终 方方式将由上海底特股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

方式将由上海 (5)发行底价: (5)发行底价: 以后续的询价或定价结果作为发行底价。

(6)发行对象范围: 已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者,法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。 (7)募集资金用途

(7)募集资金用途 本次发行募集资金在扣除发行费用后,拟用于施必牢(通榆)防松连接副智能制造项目。 本次异投项目的实施主体为上海底特全资孙公司占城施必牢紧固系绕有限公司。本次发行募集资金到位 后,若实际发行募集资金(扣除发行费用后的净额)不能满足拟投资项目的资金需求,不足部分由上海底特自筹资金解决。若实际募集资金净额超出项目拟月募集资金投入金额,则上海底特将按照国家法律,法规及中国证 适会和北京证券交易所的看关规定及上海底特赛集资金管理制度,履行相应法定程序后合理使用。若因宏告需 要或市场竞争等因素导致本次募投项目在本次发行募集资金到位前须进行先期投入的,上海底特拟以自筹资金 先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,上海底特将以募集资金到投票投入的自筹资金。 (2)省会资金有知识分配方案。

元朔班丁汉人、村本代及门琴条页蓝到山口。上碑取村村以琴条页蓝直绕元朔汉人的目券页壶。 (8)发行最票前的滚存来分配下的由由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。 (9)发行完成后股票上市的相关安排: 本次发行完成后公司股票将在北交所上市,上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌,并遵守(北京证券交易)后股票上市规则(试行))等规范性文件关于股票限售期的要求。

(10) 於以有效期 終上海底特限东大会批准之日起12个月內有效。若在此有效期內上海底特取得中国证监会同意注册本次 发行上市的决定,则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

了上市的决定。如今40公司公司公司 (11)其他事项说明 发行方式:本次发行全部采取发行新股的方式,不包括现有股东转让股份。

及11万元: 中心及11重取求职及11制成即分五、不巴西地有政策专业政历。 来销方式: 秦朝巨箭。 战略配售: 本次发行上市战略配售的具体配售比例。配售对象等由股东大会授权董事会与主承销商届时根

据法律 法规,规章和规范性文件的规定以及市场状况确定。 本次发行的上市地点;本次发行的上市地点为北交所。 最终发行方案以北京证券交易所审核并经中国证监会同意注册的方案为准。

、审议程序情况

—、甲以程序/Influ(一)董事会 公司于2024年4月29日召开的第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于上海底特向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市方案的议案》。

公计发行被崇井住北公川工印介。每时以来56 (二)独立董事意见 经审阅,我们认为: 挖股子公司上海底特精密紧固件股份有限公司本次发行并在北京证券交易所上市符合 (证券法)公司法)《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》等相关法律法规的规定。 挖股子公司上海底持精密紧固件股份有限公司公开发行股票并 在北京证券交易所上市的方案切实可行, 符合公司和全体股东的利益、不存在指害中小股东利益的情形。因此。

公司于2024年4月29日召开的第四届监事会第三次会议,审议通过了关于上海底特向不特定合格投资者

公开发行股票并在北交所上市方案的议案》。 监事会认为: 拖跛子公司上海底特精密紧固件股份有限公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的具体方案符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法))等相关法律法规的规定 及相关监管政策的要求、上市方案切实可行、符合公司和全体股东的利益、不存在损害中小股东和选的情形。因 比,监事会同意《关于上海底特向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案的议案》,并将该议案提

(1)上海底特公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的

(11上海底特公开发行股票开在北交所上市的申请存任尤法通过北交阶友行上市申核级中国业监会任期的 限险、公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 (2)上海底转 2022年度、2023年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扎除非经常性损益前后孰低 者为计算依据)分别为 571.14万元、4.135.440万元、加权平均净资产收益率(以扎除非经常性损益前后孰低者为计 算依据)分别为 2.62%、17.07%、符合任土地规则第2.13条规定的进入北交所上市的财务条件。 (3)挂牌公司符合(北京证券交易所间不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法)规定的公开发行股票 条件、且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。 特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司

董事会 2024年4月30日

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2024-042 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于上海底特申请向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市募集

资金投资项目及其可行性方案的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江赤城江新能源装备是设备限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日分别召开了公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、审议通过了《关于上海底特申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北

根据上海底特精密紧固件股份有限公司(以下简称"上海底特")发展计划,控股子公司拟将本次向不特定合 格投资者公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后用于下列项目

交所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案》本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

本次募投项目的实施主体为上海底特全资孙公司白城施必牢紧固系统有限公司。本次发行募集资金到价 后,若实际发行專業资金 付除发行费用的争鞠 不能源足拟投资项目的资金需求,不足部分由上海的等价。 后,若实际发行募集资金 付除发行费用品的争鞠 不能源足拟投资项目的资金需求,不足部分由上海底转自筹资金解决。若实际募集资金净额超出项目拟用募集资金投入金额,则上海底特将按照国家法律、法规及中国证

要或市场竞争等因素导致本次新投项自在本次发行募集资金到位前须进行先期投入的,上海旅特拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,上海旅特将以募集资金置换先期投入的自筹资金。上海旅特根据募集资金管理制度,将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理,专款专用。上海旅 特已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了认真分析,认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能 力,能够有效防范投资风险,提高募集资金使用效益。

监会和北京证券交易所的有关规定及上海底特募集资金管理制度,履行相应决定程序后合理使用。若因经营**?**

(一)董事会 公司于2024年4月29日召开的第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于上海底特申请向不特定合格投 (二) 2027年7月27日 (日) (市海州市西區平安等二〇次以,甲以西及丁以下,上市海州市市河州市市河州市市 资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案)。并提交公司股东大会审议。 (二)独立董事意见

经审阅,我们认为:控股子公司上海底特精密紧固件股份有限公司本次发行股票募集资金投资项目符合相 关选律选规的规定。募集资金用途符合国家相关的产业政策及公司的发展规则。有利于公司长远发展,不存在损害公司利益及股权权益的情形。因此,我们同意将(关于上海底特申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案)提交公司股东大会审议。

公司于2024年4月29日召开的第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于上海底特申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案》。 监事会认为:控股子公司上海底特精密紧固件股份有限公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北

京证券交易所上市募集资金投资项目的事项,考虑了上海底特所属了地及发展阶段,财务状况、资金需求及融资规划等情况、符合控股子公司长期发展战略,有利于壮大控股子公司上海底特精密紧固件股份有限公司规模,改善公司资本结构,增强企业发展动力和抗风险能力。因此,同意提交公司股东大会审议。

江苏振江新能源装备股份有限公司 2024年4月30日

投票股东类型

证券代码:603507 证券简称:振江股份 公告编号:2024-043 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年5月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间:2024年5月24日 13 点 30分 召开地点:江阴市镇澄路 2008号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年5月24日

至2024年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段、即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和产股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券交易所上公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

		A股股东
非累积投	票议案	
1	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3	《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》	√
4	《公司2023年度财务决算报告》	V
5	《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	V
6	《关于独立董事2023年度述职报告的议案》	√
7	《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》	V
8	《关于公司2023年度利润分配的预案》	√
9	《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》	V
10	《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》	V
11	《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	V
13	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	V
14	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
15	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
16	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
17	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
18	《关于上海底特申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其 可行性方案的议案》	\checkmark
19	《关于上海底特向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案的议案》	V

述议案已经通过公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二会议、第

四届监事会第三次会议审议通过,相关公告已于2024年4月20日和2024年4月30日在《上海证券报》《证券时 报》和上交所网站(http://www.see .com.en)披露。

2、特别决议议案:8、12、13、18、19 3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、12、13、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:胡震、卜春华、江阴振江朗维投资企业(有限合伙)

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台

(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票 首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 (二) 持有多个股东帐户的股东 可行使的表决权数量县其名下会部股东帐户所持相同类别普通股和相同品 种优先股的数量总和。 特有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参

加。投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

持有多个股东账户的股东。通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东 大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

振江股份 (二) 公司董事、监事和高级管理人员 (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员 工、会议登记方法 5保证大会有序组织和召开、建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参 会登记。法人股东持单位营

业执照复印件(加盖公童)、决定代表人授权委托书 原件、股东账户卡和出席人身份证原件进行登记。个人股东 特股东账户卡、本人 身份证原件进行登记。委托代理人持本人身份证原件、股东授权委托书原件(详 见附件

具体登记办法如下: 一)现场登记 1. 登记时间: 2024 年 5 月20 日, 9:00-15:00

2、登记地点:公司会议室(江阴市镇澄路2608号江苏振江新能源装备股份有限公司) (二)信函或传真登记

1、联系地址: 汀阴市镇澄路 2608 号(邮编: 214441)

1、成实地组。在127时间或是12000~5、1000mg 121444171 2、联系传真:5510—86605508 传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。 六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

2、联系地址:江阴市镇澄路 2608号 3、联系电话:0510-86605508 4、联系人:袁建军、巫健松

江苏振江新能源装备股份有限公司董事会 2024年4月30日

排件:接权委托中 和各文学、报报记前能解接各股份有限公司第四届董事会第二次会议共议》 (《江苏报记前能源接各股份有限公司第四届董事会第二次会议共议》 (《江苏报记前能源接各股份有限公司第四届董事会第二次会议共议》 (《江苏报记前能源接各股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 (《江苏报记前能源接各股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 附件1:授权委托书 江苏振江新能源装备股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会.并

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东帐户号

《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案 《关于上海底特申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集 金投资项目及其可行性方案的议案》

(关于上南废粹向不特定台格投资者公开发行股票并在北交所上市方案的议案) 委托人签名(董章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

雷丘:: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打" \checkmark ",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。